

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

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Impulsar 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 estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

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

POBLACIONES

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	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	140,708	140,726
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 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	98,299	48,145	48,154
POSTERIGADA		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
ATENDIDA		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	88,836	44,418	44,418
		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	7,486	3,286	4,200

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E10172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Clave	Descripción	Origen	Presupuesto	Porcentaje	Asignación	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	101,700,145.73	98.30%	99,969,154.00	116,526,157.56	116,526,157.56	115.25%
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES		1.70%	1,730,991.73	1,843,365.04	1,843,365.04	106.50%
			Total de presupuesto	100.00%	101,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	116.80%

INDICADORES DEL PROGRAMA

Clave	Descripción	Origen	Presupuesto	Porcentaje	Asignación	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16	Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	16	0				100.00%



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

Cierre Anual 2022

106 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

19067A - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Sujetos
FN	Contribuir al goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad que han mejorado su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	$(BO / BP) * 100$ BO = Beneficiarios otorgados BP = Beneficiarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios	99,599.00	100.00	99,599.00	88.36	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios
		Mide el porcentaje de beneficiarios para contribuir al goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad otorgados respecto a los programados.											

Justificación: De acuerdo al valor DE 80,394, la meta se rebasó y se alcanza el 108.46%.

Observaciones: La meta actual del indicador no se alcanza debido a que en el mes de marzo se solicitó ajuste de meta en relación al FN 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 alcanza el 108.46%.

PROPÓSITO	Indicador	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Sujetos		
Las personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	VARIACION_POR Estrategia Ascendente $(TPBI / TBL_{t-1}) * 100$ TPBI = Total de personas beneficiarias por el programa en el año actual TBL _{t-1} = Total de personas beneficiarias por el programa en el año anterior	10,564.00	0.00	7,489.00	-29.14	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios

Justificación: De acuerdo al valor de meta re-programada de 7,483, la meta se rebasó y se alcanza el 100.44%.

Observaciones: La meta actual del indicador no se alcanza debido a que en el mes de marzo se solicitó ajuste de meta en relación al PROPÓSITO a un valor programado de 7,483, sin embargo dicha modificación no se reflejó en el Sistema Hacendario. De acuerdo al valor mencionado, la meta se rebasó y se alcanza el 100.44%.

COMPONENTE	Indicador	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Sujetos		
Servicios de Transporte Adaptado Proporcionados	VARIACION_POR Eficiencia Ascendente $(TRACI / TRAN_{t-1}) * 100$ TRACI = Servicios de transporte a domicilio de personas con discapacidad en el año actual TRAN _{t-1} = Servicios de transporte a domicilio de personas con discapacidad en el año anterior	12,000.00	9.89	14,301.00	30.01	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y a su vez el documento publicado en la página http://sdyhc.chihuahua.gob.mx/dyhc/index.php/dyhc Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Ana Lorena Arce Rodríguez 429 3300 Rovarel.jimenez@chihuahua.gob.mx	La población con discapacidad hizo uso del servicio de transporte

Justificación: Se excede la meta de servicios a Domicilio para Personas con Discapacidad alcanzando un 119.17 % mismos que corresponden a los otorgados en Chihuahua y Juárez. Las 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 A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1904741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Proyección	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
			Variedad Porcentual de personas con discapacidad pública adaptado.	MANEJO POR GENIUM	Gestión Eficiente ASCENDENTE	(STRPA1STRPA2_1)*100	STRPA1 = Servicios de transporte público adaptado del año actual STRPA2_1 = Trámites de transporte público adaptado del año anterior	ACUMULADO	Servicios de transporte. Servicios de transporte.	8,000.00	42.7	10,923.00	98.07	DOCUMENTO INTERNO Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sihyc.chihuahua.gob.mx/sihyc/index.php/dtpps Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429330017901	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
			De los servicios de transporte público otorgados en el 2021					CONSTANTE		110,000.00		110,000.00			

Justificación: La meta de servicios de transporte público adaptado se excede alcanzando un 138.54% y los beneficiarios únicos atendidos se cumple en un 100%, la meta de beneficiarios fue reprogramada el mes de octubre por la demanda existente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	UO - Unidades otorgadas UE - Unidades existentes	CONSTANTE	VEHICULOS	24.00	100.00	27.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sihyc.chihuahua.gob.mx/sihyc/index.php/dtpps Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429330017901	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
---------------------------	--	--	---	-----------	-----------	-------	--------	-------	--------	--	---

Justificación: Se excede la meta con 3 unidades mas ya que se suman las unidades de Ciudad Juárez, en virtud a que operan con recurso de esta Dirección

Observaciones:

ACTIVIDAD	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de contenido de difusión entregado respecto al programado.	Gestión Eficiente ASCENDENTE	(CE/CP)*100	ACUMULADO	CONSTANTE	Contenido	2.00	4.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la página http://sihyc.chihuahua.gob.mx/sihyc/index.php/dtpps Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429330017901	El departamento de personas con discapacidad en Palacio de Gobierno autoriza el material de difusión
C0102								2.00	2.00			

Justificación: La Demanda del servicio de transporte adaptado se incrementó gracias a las campañas de promoción de este servicio, las cuales exceden la meta, ya que además de las organizadas por la Dirección, otras dependencias como son: al área, para promover el Servicio en sus eventos, en virtud a que algunas campañas son a través de medios de comunicación o masivas, no es posible contar con un padrón del mismo, por lo que aparentemente la meta en beneficiarios no se alcanza.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
150474 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia / Agente	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Prop.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
COMPONENTE C02		Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención de la discriminación a las personas con discapacidad otorgados	Variación porcentual de servicios otorgados	VARIACION_POR_CENTUAL	Gestión ASCENDENTE	(SOT1/SOT_1)*100	ACUMULADO	Personas	62.00	-68.00	63.00	-73.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance mensual publicado en la página http://dybc.chihuahua.gob.mx/dybc/index.php/dybs	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo
		De todos los servicios que otorga el programa en el 2021 y 2022 para la inclusión y prevención a la discriminación de personas con discapacidad el indicador variación de un año a otro				SOT1 = Servicios otorgados en el año actual SOT_1 = Servicios otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Personas	200.00		200.00		429330017391 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx	

Justificación: La meta de Servicios de capacitación se alcanza en un 95.28 % y el de beneficiarios en un 83.13 %, debido a la situación que se presentó en la Escuela de Artes y Oficios, durante los meses que durante el año, aun afecta la pandemia, lo que obligó a suspender el servicio por algunos días y baja considerablemente la asistencia.

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de beneficiarios	Gestión	Indicador	Calificación	Unidad de Medida	Valor Prop.	Meta	Valor Logrado	Avance Anual	Medio de Verificación	Supuestos
C0201	Preparación de contenidos y talleres para la impartición de cursos en la Escuela de Artes y Oficios	95.28	83.13	Gestión ASCENDENTE	(CP/CPPI)*100	ACUMULADO	Contenidos	30.00	100.00	28.00	86.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance mensual publicado en la página http://dybc.chihuahua.gob.mx/dybc/index.php/dybs	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe impartiendo en la impartición de talleres de capacitación
	Mide el porcentaje de contenidos preparados respecto a los programados.				CP = Contendios programados	CONSTANTE	Contenidos	30.00		30.00		429330017391 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx	

Justificación: Meta alcanzada en contenidos 95.28% en beneficiarios un 83.13%. Las condiciones que se presentaron durante los meses que prevaleció la Pandemia influyeron considerablemente en la participación y asistencia de las Personas con discapacidad a los talleres y a que su condición incrementa la vulnerabilidad ante esta contingencia, por lo que no fue posible cumplir al 100% con la meta estipulada. No obstante, se trabajo en alternar los servicios durante el año 2022.

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de beneficiarios	Gestión	Indicador	Calificación	Unidad de Medida	Valor Prop.	Meta	Valor Logrado	Avance Anual	Medio de Verificación	Supuestos
C0201	Preparación de contenidos y talleres para la impartición de cursos en la Escuela de Artes y Oficios	3.00	33.33	Gestión ASCENDENTE	(SREC/ SREC_1)*100	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	33.33	1.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza fácilmente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente Programa SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	La población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas
	Mide el porcentaje de solicitudes respondidas respecto a la recibidas				SREC = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	3.00		1.00		42933300 Ana.Luisa.Nieto.Antillano	

Justificación: A través de el concepto de Talleres "Ponte en mis zapatos" que tiene por objetivo la sensibilización para promover una cultura de inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumple y excede la meta de contenidos y campañas, mismo que también es solicitado por otras dependencias para ser impartido a sus empleados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Nivel / Referencia	Objetivos	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 Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
												Avance Anual	Porcentaje		
ACTIVIDAD C303A	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Integrados	Porcentaje de expedientes integrados	Porcentaje	Gestión Anual	(E1/E7)*100	ACUMULADO	Expedientes	5,730.00	1,346.00	7,463.00	1,482.00		DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance de expedientes en tiempo y forma para la integración de expedientes. http://dphpc.chihuahua.gob.mx/dphpc/index.php/dphpc/secretaria-de-desarrollo-humano-y-bien-comun Raqueil Jiménez Rodríguez 4293300/17901	Las personas entregan los documentos en tiempo y forma para la integración de expedientes.
Observaciones:	Justificación: Se encare el número de expedientes y/o que se incrementó el presupuesto para apoyo de pasajes en relación al autorizado el año anterior, así mismo en la actividad de apoyo de despensa alimenticia, en los casos de personas fallecidas o no localizadas, se realizan sustituciones por Persona que realizaron su solicitud en tiempo y forma y quedaron en lista de espera dado el recurso disponible.														

ACTIVIDAD C303A	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	Porcentaje	Gestión Anual	(BEC/BCP)*100	CONSTANTE	Becas	25.00	100.00	24.00	96.00		DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance de expedientes en tiempo y forma para la integración de expedientes. http://dphpc.chihuahua.gob.mx/dphpc/index.php/dphpc/secretaria-de-desarrollo-humano-y-bien-comun Luis Oscar Birones Alonso 4293300/12830		
Observaciones:	Justificación: Se entregaron becas a 17 hombres y 7 mujeres.														

ACTIVIDAD C303A	Realización de convenios para la entrega de apoyo a telefón	Porcentaje de convenios realizados	Porcentaje	Gestión Anual	(CR/CP)*100	CONSTANTE	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00		DOCUMENTO INTERNO-Contenido bajo el liderazgo de la persona encargada del Departamento de Jurídico y Asesoría Legal publicada en la página http://dphpc.chihuahua.gob.mx/dphpc/index.php/dphpc/secretaria-de-desarrollo-humano-y-bien-comun Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901	Su cuenta con las condiciones para apoyar al telefón	
Observaciones:	Justificación: META CUMPLIDA														

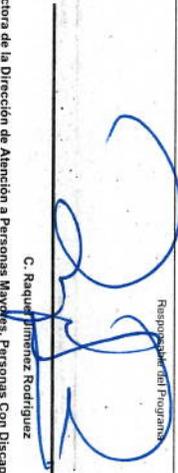
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
19647A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
Objetivos			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/Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regres.	Meta			Valor logrado Acumulado	Avance Acum.
ACTIVIDAD C0305	Publicación de convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	Porcentaje	Gestión Ascendente	(CRP/CP)*100 CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00 100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias publicadas para la entrega de apoyos y servicios http://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Rodríguez 4293300117501 Raquel Jimenez@chihuahua.gob.mx	Se aprueba la convocatoria en tiempo para su publicación

Justificación: META CUMPLIDA

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo


 Responsable del Programa

 C. Raquel 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 2022

Objetivos		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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.						
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN 150471 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	



Responsable del Ente Público



Lc. Carla Yamileh Rivas Martínez
 Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común