

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público: Programa presupuestario
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.
Problema que aborda el Programa: 105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUNI
156474 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida	Población	Total	
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	195,135	92,553	92,572
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	95,299	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	7,483	3,727	3,738
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
			Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	7,496	3,766	4,230

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal
 E10172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
 OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
 Plan Nacional De Desarrollo

TEMA
 E202 - Desarrollo sostenible
 Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO
 E11001 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
 Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO
 P204070102 - 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

OBJETIVO NUEVO
 E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE				METAS DEL PROGRAMA			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto
101,700,145.73	118,379,522.60	65,691,828.70	55.49	101,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	118,379,522.60
Metas con avance				Metas sin avance			
14	207.80	207.80	1	1	1	1	1
Metas con avance				Metas sin avance - Con Justificación			
Promedio de avance de las metas				Promedio de avance de las metas acumulado			
207.80				118.46			
Total de metas programadas en el año							
15							



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Este Publico
Programa presupuestario
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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.30%	59,969,154.00	116,536,157.56	116,536,157.56	0.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1521599	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	0.00
Total de presupuesto				100.00%	61,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público
Programa presupuestario
 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, apoyo y capacitación para la inclusión en el trabajo.
1054741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

Definición del Programa
 Problemas que atiende el Programa
 105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Reprogramado	Total	Trimestral	Hombres	Mujeres	Acumulado	Cantidad	%	
Servicios	A	15.00	62.00	15.00	60.00	100.00	96.77	Personas con discapacidad	230	24	11	13	205	89			
Justificación meta objetivo: La meta de Servicio de capacitación se alcanza en un 86.78 % y el de beneficiarios en un 89.13 %, debido a la situación que se presenta en la Escuela de Artes y Oficios, durante los meses que durante el año, aún afecta la pandemia, lo que obligó a suspender el servicio por algunos días y bajo considerablemente la asistencia.																	
Justificación meta beneficiarios: \$																	
Presupuesto																	
Autorizado		Modificado		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod							
460,120.00		129,141.95		66,506.50		126,141.95		51.50		100.00							
Valores Reprogramados																	
Trimestral		Annual		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral		% Avance Acumulado							
0.00		30.00		2.00		26.00		0.00		86.67							
Avance de Meta del Objetivo																	
Valores Logrados																	
Trimestral		Annual		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral		% Avance Acumulado							
0.00		30.00		2.00		26.00		0.00		86.67							
Justificación meta objetivo: Meta alcanzada en contenidos 86.7% en beneficiarios, un 81.5%, 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 ya 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 trabajó en alternativas para incrementar los servicios durante el año 2022.																	
Justificación meta beneficiarios: \$																	
Presupuesto																	
Autorizado		Modificado		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod							
385,120.00		42,041.63		11,812.60		42,041.63		28.10		100.00							

C0201
 Preparación de contenidos y
 logística para la impartición de
 talleres y Artes y Oficios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 1564741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ente Público		Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad													
Definición del Programa		105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad													
Problema que atiende el Programa		105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad													
Cuarto Trimestre del 2022	Problema que atiende el Programa	105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad	Metas del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				1054741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
			Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados		
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Prevenición a la discriminación a través de campañas de difusión	A	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	200.00								
Justificación meta objetivo:		A través de el concepto de talleres "Frente en nos 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.													
Justificación meta beneficiarias:															
\$	Presupuesto	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod								
		75,000.00	87,100.32	54,694.00	87,100.32	62.79	150.00								
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Metas del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo									
		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados							
Vinculaciones	A	0.00	30.00	12.00	34.00	0.00	113.33								
Justificación meta objetivo:		META CUMPLIDA													
Justificación meta beneficiarias:															
\$	Presupuesto	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022**

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1054741 - 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 vulnerabilidad

Ente Público
Programa presupuestario

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

Problema que atiende el Programa

1054741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de Beneficiarios			
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Trimestral Hombres	Mujeres	Acumulado Cantidad	%
Apoys	A	20,190.00	67,300.00	51,502.00	62,718.00	255.09	93.19	Personas con discapacidad	6,730	900	552	348	6,339	97
Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en un 93.19%, en virtud a que el entregable de apoyo de paquetes fue recibido en esta Dirección hasta el mes de julio, por el proceso de regularización y compra, por lo que no fue posible entregar los 10 apoyos programados a cada beneficiario, al mes de diciembre, proceso que continuará realizándose los próximos meses del año 2023.												
Justificación meta beneficiarios:		La meta de beneficiarios se cumplió en un 97.59%.												
\$		Presupuesto			Gasto									
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod							
		101,191,525.73	113,218,906.84	60,627,485.30	119,218,906.84	53.55	100.00							
		Valores Reprogramados			Valores Logrados									
		Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		2,019.00	6,730.00	733.00	7,463.00	36.31	110.89							
Unidad de Medida		Meta del Objetivo												
Específicas		A												
Justificación meta objetivo:		Se excede el número de Estudios Socio-económicos ya que se incrementó el presupuesto para apoyo de paquetes en relación al autorizado al año anterior, así mismo con la actividad de apoyo de despensa alimentaria, en los casos de personas beneficiadas o no beneficiadas, se realizan sustituciones por Personas que realizaron su solicitud un tiempo y quedaron en lista de espera debido el recurso disponible.												
Justificación meta beneficiarios:														
\$		Presupuesto			Gasto									
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod							
		97,604,939.73	76,736,104.83	59,851,235.30	76,736,104.83	78.00	100.00							

[Handwritten Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 105A71 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ente Público		Programa presupuestario									
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.									
Problema que atiende el Programa		105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad									

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo			Valores Logrados		
		Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			
Expedientes	A	2,019,001	6,730,000	733,000	7,463,000	36.31	110.89			
Justificación meta beneficiarios: Se excede el número de expedientes ya que se incrementó el presupuesto para apoyo de palabras en relación al autorizado el año anterior, así mismo en la actividad de apoyo de dispensa alimenticia, en los casos de personas fallecidas o no localizadas, se realizan sustituciones por personas que realizaron su solicitud en tiempo y forma y quedaron en lista de espera dado el recurso disponible.										
Justificación meta beneficiarios:										

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo			Valores Logrados		
		Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			
Becas	C	25.00	25.00	24.00	24.00	96.00	96.00			
Justificación meta objetivo: Se entregaron becas a 17 hombres y 7 mujeres										
Justificación meta beneficiarios:										

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto			Gasto			Presupuesto		Gasto	
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado
Becas	C	25.00	25.00	24.00	24.00	96.00	96.00	3,076,586.00	2,476,250.00	776,250.00	2,476,250.00
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											

[Handwritten Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1504741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
 Problemas 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

C0304	Realización de convenios para la entrega de apoyo a telese	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Convenios	A	0.00	1.00	0.00	100.00
Justificación meta objetivo: Meta cumplida							
Justificación meta beneficiarios:							
C0305 <td rowspan="3">Publicación de convocatorias</td> <th colspan="2">Meta del Objetivo</th> <th colspan="2">Avance de Meta del Objetivo</th> <th colspan="2">Valores Logrados</th>	Publicación de convocatorias	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Convocatorias	A	0.00	1.00	0.00	100.00
Justificación meta objetivo: META CUMPLIDA							
Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto			
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimo/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

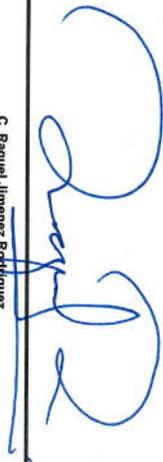
[Handwritten Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	
Programa presupuestario	
Definición del Programa	
Problema que atiende el Programa	105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad
Objetivos Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
1504741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Responsable del Programa



C. Raquel Jimenez Rodriguez
Directora de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personals Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación



Lic. Carla Yamileth Rivas Martinez
Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común