

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
ASISTENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Objetivo	Referencia	NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	OBJETIVO	POSTERGADA	ATENCIÓN
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, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.	108825 - 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.	Policiación total que habitan en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad	Personas con discapacidad que habitan en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en territorio estatal, y que por lo tanto, requiere de los bienes o servicios que se proporcionan en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que se encuentran fuera del área de localización del programa	Personas con discapacidad
					Personas con discapacidad	Personas con discapacidad	Personas con discapacidad	Personas con discapacidad	Personas con discapacidad

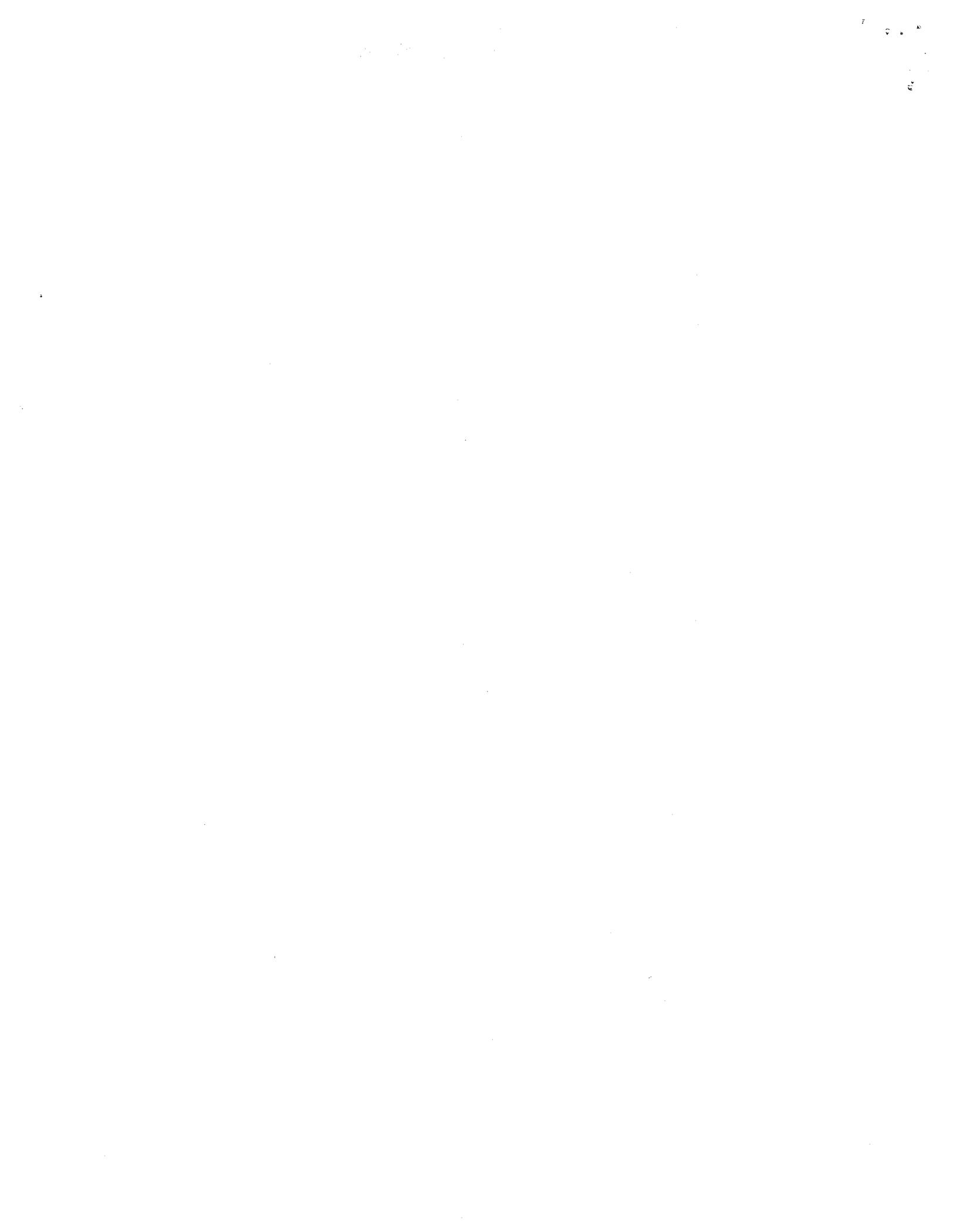
REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
108825	Policiación total que habitan en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad	167,788	89,431	78,357
		Personas con discapacidad	68,298	36,053	32,235
		Personas con discapacidad	99,400	53,378	46,022
		Personas con discapacidad	7,239	3,714	3,525
		Personas con discapacidad	92,161	49,490	42,671
		Personas con discapacidad	6,029	2,894	3,135

TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo	Programa de Desarrollo
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E02 - Desarrollo sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	E10201001 - Continuar el desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad
OBJETIVO			Programa de Mediano Plazo 2022-2027
OBJETIVO			PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza

Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa
AutORIZADO	115,511,937.00	MODIFICADO	103,456,799.19
Asignado	115,511,937.00	Asignado	103,456,799.19
Cometido	39,280,383.29	Cometido	37,97
% de gasto / modificado	37.97	% de gasto / modificado	37.97

Indicadores del Programa	Indicadores del Programa	Indicadores del Programa	Indicadores del Programa
Total de indicadores presentados al H. Congreso	3	Indicadores con avance	3.00
		Indicadores sin avance	0
		Indicadores sin avance - Con justificación	0

Indicadores del Programa	Indicadores del Programa	Indicadores del Programa	Indicadores del Programa
AutORIZADO	115,511,937.00	MODIFICADO	103,456,799.19
Asignado	115,511,937.00	Asignado	103,456,799.19
Cometido	39,280,383.29	Cometido	37,97
% de gasto / modificado	37.97	% de gasto / modificado	37.97



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

Esta pública
Programa presupuestario
Ortodoxia 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.
 108925 - 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.

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.85%	114,200,500.00	91,677,866.39	91,677,866.39	.00	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	9,855,174.55	9,855,174.55	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.14%	1,311,437.00	1,923,758.25	1,923,758.25	.00	
Total del presupuesto					100.00%	115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
15047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR
SECRETARÍA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
DATOS DEL PROGRAMA

Incluir 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.

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	3,714.00	3,525.00	7,239.00	
ATENIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	103,456,799.19	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	FIN	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Porcentaje	Estratégico	Dimensión	Frecuencia
		Porcentaje de beneficios otorgados a personas con discapacidad para promover el acceso a sus derechos	De los apoyos y servicios que otorga el programa a las personas con discapacidad, el indicador muestra el porcentaje de avances	(BO / BP) * 100	(Beneficios otorgados / Beneficios programados) * 100	Porcentaje			Eficacia	Anual
Línea Base y Meta del indicador										
Troyectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE		BO - Beneficios otorgados BP - Beneficios programados		Beneficios	ACUMULADO CONSTANTE	85,355.01	83,547.00	99.98	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

103. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO BIEN COMÚN
 1037 AT. APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DE PROGRAMAS

Definición del programa

Impartir 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	3,714.00	3,525.00	7,239.00
ATENIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	103,456,799.19	0.00

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum. Meta
Beneficios otorgados	93,426.00	111.82	111.82	111.82%
Beneficios programados	93,547.00			

Justificación

Se suscribió la meta del programa, de acuerdo a la demanda de los servicios solicitados por los beneficiarios ya registrados, teniendo una participación muy activa dentro del programa, lo cual permitió incluir de manera social, educativa y laboral. Se realizó la entrega de apoyos alimenticios que permitieron brindar una mejor calidad de vida a las Personas con Discapacidad, logrando dar cobertura en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

403. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR
SIM/AT - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Monitor 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	3,714.00	3,626.00	7,239.00
ATENDEDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto:	103,456,799.19	103,456,799.19
	Presupuesto Modificado	115,511,097.00		115,511,097.00
				0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		Las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado, cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida		Personas	ACUMULADO	7,760.01	7,239.00	0	-3.43
		El indicador mostrará la cobertura del programa en la atención de personas con discapacidad en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo	$(TPB1 / TPB1 - 1) * 100$	Personas	CONSTANTE	7,760.01	7,496.00	0	-3.43
		Descripción de las variables							
		TPB1 - Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2023							
		TPB1 - Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2022							

Linea Base y Meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

103 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
 (SALTA) - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Indicar 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	3,714.00	3,625.00	7,239.00
ATENCIÓN	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		
		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	0.00	

Variables del Indicador	Seguimiento del Indicador		Averces del Indicador		Avance Acum. Métr.
	Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado		
Tal de personas beneficiarias por el programa en el año 2023	6,629.00	-11.57	-11.57		337.32%
Tal de personas beneficiarias por el programa en el año 2022	7,498.00				

Justificación: Necesita cumplir la meta establecida de manera anual, debido a que no se realizó la entrega de apoyo de paradas que beneficiaría a 700 personas con discapacidad debido a que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, se brindaron apoyos y servicios a 6,629 beneficiarios únicos correspondientes a 3,735 hombres y 2,894 mujeres, los cuales les permitieron mejorar su calidad de vida.

Observación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

156471 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Objetivo	Atendida	Beneficiarios	M	H	Total
Objetivo	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.		3,714.00	3,525.00	7,239.00
Atendida	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.		2,894.00	3,735.00	6,629.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,551,937.00	103,456,799.19		103,456,799.19	0.00	

DATOS DE INDICADORES

Recurso Normativo

Nivel	COMPONENTE	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		Variedad porcentual de tratamos de transporte a domicilio otorgados	Do los servicios de transporte a domicilio otorgados en el 2022 y 2023, el indicador mostrará la variedad de un año a otro	(TRACI/TRANL-1)-1*100	(Servicio de transporte a domicilio de 2023)/Servicios de transporte a domicilio de 2022-1*100	ACUMULADO	1,000.01	26,700.00	0	86.7
		Trayectoria	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador	Unidad de Medida	CONSTANTE	1,000.01	14,301.00	0	86.7
		ASCENDENTE			Servicios de transporte					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

1504701 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	M	H	M	H	
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.	Población				
	OBJETIVO	Personas con discapacidad extrema en condición de pobreza extrema que habitan en el estado.	3,714.00	3,625.00	7,239.00
	ATENCIÓN	Personas con discapacidad extrema en condición de pobreza extrema que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
	115,511,937.00		103,456,799.19		0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Lic. Javier Rodarte De La Rosa
 Director de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

PSADAT - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios					
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.		Objetivo	Atendida	M	H	Total	
Objetivo	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado.	3,714.00	3,525.00	7,239.00			
Atendida	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00			
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
		115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	103,456,799.19	Gasto	
						Validación Presup. Modificado vs Gasto	
						0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo


 Lc. Irving Rafael Lopez Zalmanantes
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común