

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 15M7K1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población total que habitan en el estado de Chihuahua		Personas con discapacidad	167,788	167,788	89,431	78,357
POTENCIAL (AFECTADA)		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	68,398	68,398	36,053	32,345
OBJETIVO		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 ofrecen al Programa		Personas con discapacidad	99,400	99,400	53,378	46,022
POSTERGADA		Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado		Personas con discapacidad	7,239	7,239	3,714	3,525
ATENIDA		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	92,161	92,161	49,490	42,671
				Personas con discapacidad	6,629	6,629	2,894	3,735

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10014 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	En Párrafo - Tema - Transversal:		E10014 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Objetivos del Desarrollo Sostenible				
			OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Plan Nacional de Desarrollo				

TEMA		E202 - Desarrollo sostenible		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027				
------	--	------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--

OBJETIVO		E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.		Programas de Mediano Plazo 2022-2027				
----------	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--

OBJETIVO		PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.		PROGRAMAS DEL PROGRAMA				
----------	--	---	--	------------------------	--	--	--	--

Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa
AutORIZADO	115,511,337.00	Modificado	103,456,799.19
		Gasto	103,456,799.19
		% de gasto/modificado	100.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
15W7A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Programa presupuestario:
 Definición del Programa:
 Problema que atiende al Programa:

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.
 105B25 - 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.

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Variación
1100199	RECURSOS DEL ESTADO	15W7A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RECURSOS FISCALES	98.86%	114,200,500.00	91,677,866.39	91,677,866.39	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	15W7A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00%	0.00	9,855,174.55	9,855,174.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15W7A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RECURSOS FEDERALES	1.14%	1,311,437.00	1,923,758.25	1,923,758.25	.00
			Total de presupuesto	100.00%	115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

106. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

15114. APYCOYS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DE PRECISIÓN

Definición del Programa

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	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		Variación Presup. Modificado vs Gasto
115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19		0.00

Variable del Indicador	Beneficios otorgados	Avance del Indicador	
		Valor Logrado Anual	Avance Acum. / Meta
Beneficios programados	83,547.00	111.82	111.82%

Seguimiento al indicador

Justificación: Se superó la meta del programa, debido a la gran demanda de los servicios solicitados por los beneficiarios ya registrados, teniendo una participación muy activa dentro del programa, lo cual permitió inducirlos 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.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

Definición del programa		Beneficiarios		M		H		Total	
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	Tipo	M	H	M	H	M	H
OBJETIVO		Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.		3,714.00	3,625.00	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				103,456,799.19		103,456,799.19			
Presupuesto Modificado				103,456,799.19		103,456,799.19			
Recursos del Programa									
Gasto									
Variación Presup. Modificado vs Gasto									
115,511,337.00									

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel		Descripción del indicador		Variación Porcentual		Estratégico		Eficacia		Anual	
PROCESITO		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		(Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2023 / Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2022) * 100							
Nombre del indicador		El indicador mostrará la cobertura del programa en la atención de personas con discapacidad en el estado beneficiadas por el programa		((TPB1 / TPB1_1) * 100							
Indicador porcentual de personas con discapacidad beneficiadas por el programa		El indicador mostrará la cobertura del programa en la atención de personas con discapacidad en el estado beneficiadas por el programa		((TPB1 / TPB1_1) * 100							

Línea Base y Méz del indicador		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Programado		Línea Base		Méza	
Descripción de las Variables		Personas		ACUMULADO		7,239.00		0		-3.43	
TPB1 - Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2023		Personas		CONSTANTE		7,239.00		0		-3.43	
TPB1_1 - Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2022		Personas		CONSTANTE		7,495.00		0		-3.43	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

Definición del programa		Beneficiarios		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
		M	H	M	H	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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.		3,714.00	3,625.00	103,456,799.19	2,894.00	3,735.00	103,456,799.19	0.00	
Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2023		6,629.00		7,498.00		115,511,937.00		337.32%	

Variables del indicador		Valor Logrado Anual		Avance del indicador	
		M	H	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2022		7,498.00		-11.57	

Justificación: No se cumplió la meta establecida de manera anual, debido a que no se realizó la entrega de apoyo de patentes 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 hombre y 2,894 mujeres, los cuales les permitieron mejorar su calidad de vida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUNITARIO

SECRETARÍA DE POLÍTICAS Y 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
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	Recursos del Programa	103,456,799.19					
	Presupuesto Modificado	103,456,799.19					
						0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	COMPONENTE	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méza
		Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad obligados		(Servicios de transporte a domicilio de 2022)-1*100	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA				
		De los servicios de transporte a domicilio otorgados en el 2022 y 2023, el indicador mostrará la variación de un año a otro	(TRACH/TRAN_1)-1*100	da 2022)-1*100	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA				
		Lineas Base y Méza del Indicador							
		TRACH - Servicios de transporte a domicilio de 2023		Servicios de transporte	ACUMULADO	1,000.01	28,700.00		
		TRAN_1 - Servicios de transporte a domicilio de 2022		Servicios de transporte	CONSTANTE	1,000.01	14,301.00	0	88.7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Datos de Cierre Anual

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	Tipo	Beneficiarios	M			H			Total
			M	H	Total	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		Validación Presup. Modificado vs Gasto				
115,511,937.00	103,456,799.19		103,456,799.19		0.00				

Variables del indicador		Valor Logrado Anual		Avance del indicador	
				Acumulado	Avance Acum / Meta
Servicios de transporte a domicilio de 2023		24,253.00		69.59	80.27%
Servicios de transporte a domicilio de 2022		14,301.00			

Justificación: No se cumplió la meta establecida de servicios y beneficiarios de transporte a domicilio, debido a que no se tuvo mayor participación de las personas con discapacidad al solicitar dicho servicio.

Observaciones: Durante el mes de diciembre se brindaron 1940 servicios de transporte a domicilio (continuación 1,723 y Juárez 217), se les proporcionó servicios a 6 beneficiarios nuevos correspondientes a 4 hombres y 2 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

154741 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa		Beneficiarios			
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 hablan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.					
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que hablan en el estado.	3,714.00	3,625.00	7,239.00	
ATENCIÓN	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que hablan en el estado.	2,894.00	3,735.00	6,629.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
115,511,937.00		103,456,799.19		0.00	
		Presupuesto Modificado			
		103,456,799.19			
		Gasto			
		103,456,799.19			

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
Cierre Anual 2023

1da. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN

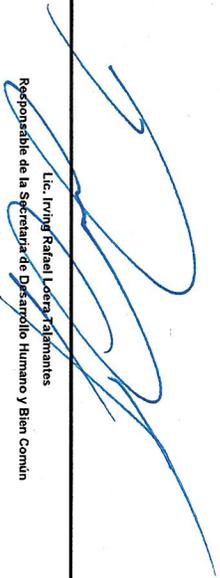
1599XAT1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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	Tipo	Beneficiarios		Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H		
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.		2,891.00	3,725.00	6,616.00	
Presupuesto Autorizado			Recursos del Programa			
115,511,937.00			Presupuesto Modificado	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto	
			103,456,799.19	103,456,799.19	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario


 Lic. Irving Rafael Lopez Salamanes
 Responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común