

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 11 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------|--|---------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. | OBJETIVO | PERSONAS APOYADAS | 1,950 | 1,550 | 3,500 |
| | POSTERGADA | POBLACION CON DISCAPACIDAD | 2,500 | 2,000 | 4,500 |
| Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales. | REFERENCIA | POBLACION CON DISCAPACIDAD | 69,221 | 69,203 | 138,424 |
| | POTENCIAL | POBLACION CON DISCAPACIDAD | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 6,734,686 | 6,756,822 | 6,756,822 | 0 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje | N1 | México en Paz | | |
| Tema | 07 | Derechos Humanos | | |
| Subtema | 00 | Derechos Humanos | | |
| Objetivo | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. | | |
| Estrategia | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. | | |
| Línea de Acción | 004 | Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | |
| Tema | 07 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Subtema | 01 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Objetivo | 002 | Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales. | | |
| Estrategia | 001 | Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad en el Estado de Chihuahua. | | |
| Línea de Acción | 001 | Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación. | | |

| Alineación al Programa Sectorial | | | Periodo | 2010-2016 |
|----------------------------------|-----|--|---------|-----------|
| Programa | PE0 | PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD 2010-2016 | | |
| | 7 | | | |
| Tema | 01 | PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Subtema | 00 | PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Objetivo | 01 | Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contr | | |
| Estrategia | 01 | Atender las iniciativas de apoyo para personas con discapacidad de acuerdo a datos que se obtengan de diversas fuentes oficiales, impulsando un programa integral, que articule los ámbitos individual, familiar, social, laboral e institucional, en corr | | |
| Línea de Acción | 005 | Establecer un programa permanente de promoción de una cultura de respeto y dignidad hacia las personas con discapacidad, a través de difundir información acerca de los derechos, programas y servicios en los medios de comunicación. | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 6,734,686 | 6,756,822 | 6,756,822 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 12 de 24
Fecha Impresión 08/02/2017
PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIN
Contribuir a la reducción del Índice de Rezago Social mediante el acceso de bienes y servicios especializados para personas con discapacidad.

PROPÓSITO
Las personas con discapacidad tienen acceso a bienes y servicios especializados

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Mujeres | Hombres |
| C01 | Servicios de transporte otorgados | 1,781,074 | 1,838,892 | 1,838,892 | SERVICIO | 35,000.00 | 35,000.00 | ACUMULADO | 46,057 | 132% | 132% | PERSONA | 3,500 | 3,500 | 43,199 | 100% | 1,234% | 24,854 | 18,345 |
| | | | | | SERVICIO | 33,000.00 | 33,000.00 | ACUMULADO | 4,687 | 14% | 14% | PERSONAS | 600 | 600 | 1,247 | 100% | 208% | 493 | 754 |
| C0101 | Operación de las rutas para traslado y transporte | 1,781,074 | 1,838,892 | 1,838,892 | COSTO | 600,000.00 | 600,000.00 | ACUMULADO | 6,208 | 100% | 1% | PERSONA | 500 | 500 | 1,297 | 100% | 259% | 534 | 763 |
| C02 | Personas con discapacidad preparadas para el trabajo | 1,809,583 | 1,727,570 | 1,727,570 | PERSONAS | 120.00 | 120.00 | CONSTANTE | 300 | 250% | 250% | PERSONA | 120 | 120 | 300 | 100% | 250% | 170 | 130 |
| C0201 | Planeación pedagógica de los talleres de capacitación para personas con discapacidad | 794,670 | 722,091 | 722,091 | TALLER | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 168 | 100% | 168% | PERSONA | 45 | 45 | 2,880 | 100% | 6,400% | 1,640 | 1,240 |
| C0202 | Realización de talleres de capacitación para el trabajo de personas con discapacidad | 1,014,913 | 1,005,479 | 1,005,479 | TALLER | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 168 | 100% | 168% | PERSONA | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 100% | 200% | 2,040 | 1,560 |
| C03 | Campañas de Sensibilización para el respeto de personas con discapacidad realizadas | 961,486 | 1,012,289 | 1,012,289 | MUNICIPIO | 67.00 | 67.00 | ACUMULADO | 10 | 15% | 15% | MUNICIPIOS | 67 | 67 | 66 | 100% | 99% | 0 | 0 |
| C0301 | Distribución del material de sensibilización | 961,486 | 1,012,289 | 1,012,289 | MATERIAL DE DIFUSION | 1,000.00 | 1,000.00 | ACUMULADO | 1,000 | 100% | 100% | PERSONA | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Equipo médico asistencial entregado | 1,212,249 | 1,215,828 | 1,215,828 | EQUIPO | 1,000.00 | 1,000.00 | ACUMULADO | 337 | 34% | 34% | PERSONAS | 1,000 | 1,000 | 132 | 100% | 13% | 74 | 58 |
| C0401 | Adquisición y entrega de equipo médico asistencial | 1,212,249 | 1,215,828 | 1,215,828 | EQUIPO | 400.00 | 400.00 | ACUMULADO | 1 | 100% | 0% | PERSONA | 400 | 400 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 |
| C05 | Becas alimentarias para personas con discapacidad entregadas | 970,294 | 962,243 | 962,243 | BECAS ALIMENTICIAS | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0% | PERSONA | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 |
| C0501 | Entrega de becas alimentarias | 970,294 | 962,243 | 962,243 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1.00 | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 100% | 0% | PERSONAS | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 6,734,686 | 6,756,822 | 6,756,822 | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL C01 (SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADOS PARA TRASLADOS DE TERAPIA), NO SE LOGRÓ LA META POR FALTA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES, SUSPENSIÓN DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN EN EL CRIT Y DEFUNCIÓN DE BENEFICIARIOS.

C0101 LA FORMULA E INDICADOR ESTÁN MAL PLANTEADAS, POR TAL MOTIVO LA META SE VE AFECTADA.

C02 EL VALOR VARIABLE DEBIÓ SER CONSTANTE.

C04 CON SU ACTIVIDAD C0401 LA META SE ESTABLECIÓ EN BASE A PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL CON EL QUE SE CONTBA EN AÑOS ANTERIORES, EN EL 2016 SOLO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO ESTATAL DE \$1,000,000.00, POR TAL MOTIVO NO SE CUBRE EL TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS.

C05 Y SU ACTIVIDAD C0501-NO SE CUENTÓ CON PRESUPUESTO PARA OTORGAR ESE TIPO DE APOYO.